

COMUNE DI MAGLIONE
Provincia di TORINO
Piazza XX Settembre n. 4 – 10030 MAGLIONE
P. IVA 01956170011
AREA DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI

DETERMINAZIONE N. 9/3 DEL 05.12.2013

OGGETTO: Impegno di spesa per forniture varie..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale del 09.06.2009 di attribuzione della responsabilit  di servizio;
CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno di spesa per la fornitura di graniglia per spargere unitamente al sale sulle strade comunali nelle gelate invernali ;
CONSIDERATO che bisogna ripassare le linee di demarcazione dei posteggi vari e attraversamento pedonale in Piazza XX Settembre ;
CONSIDERATO che occorre impegnare la spesa per fornitura di n. 5 bulloni, riparazione tubo alta pressione e acquisto di olio idraulico per il trattore comunale;
VISTI i preventivi di spesa dell'Impresa Gariglio Giovanni e C. snc di Borgo D'Ale , Mapii di S.Giusto C.se e Carlino Mauro di Cigliano ;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 03.07.2013 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2013;
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto di impegnare :

- La somma di euro 257,90 IVA compresa a favore dell' Impresa Gariglio G. , per la fornitura e trasporto di graniglia al Tit. 1, Funz. 08, Serv. 01, Int. 02 del bilancio di previsione corrente;
- > La somma di euro 64,05 IVA compresa a favore della ditta Mapii, per la fornitura di di 25 kg di vernice stradale bianca al Tit. 1 , Funz.08, Serv.01, Int. 02 del bilancio di previsione corrente .
- > La somma di euro 109,50 IVA compresa a favore della ditta Carlino Mauro per fornitura di n.5 bulloni, l.10 . di olio idraulico e riparazione tubo alta pressione per trattore di propriet  comunale, al tit. 1. funz.08, Ser.01, int.02 del bilancio di previsione corrente.

Di attestare la regolarit  e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Pietro Pasteris)

DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	PEG.N.
ACQUISTO GRANIGLIA	257,90	1.08.01.02	3
ACQUISTO VERNICE BIANCA STRADALE	64,05	1.08.01.02	3
RIPARAZIONE TUBO ACQUISTO OLIO E BULLONI PER TRATTORE COMUNALE	109,50	1.08.01.02	3

Si verifica altres , ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilit  di programma dei pagamenti conseguenti al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa..

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Maura Vaudagna)